

Ofício nº 52/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: MAIO/2025

Processo nº: 124/2024.

Objeto: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

Vigência: 02/09/2024 à 01/02/2026.

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁRA – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a **Prestação de Contas Mensal MAIO de 2025** - referente ao **Termo de Colaboração nº 02/2024** - **Processo nº 124/2024**, com objeto Formação Profissional para Jovens e Adolescentes de 14 a 21 anos, conforme consta a abaixo. Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas MAIO de 2025 – MOTRIZ	02 à 47
a. Demonstrativo das despesas	04 à 04
b. Anexo RP.....	06 à 07
c. Ficha Contábil..	05 à 05
d. Memória de Cálculo.....	08 à 09
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	06 à 07
3. Certidões Negativas de Débitos.....	38 à 42
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	43 à 47

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **MAIO/2025**

PROCESSO Nº **124/2024**

EDITAL Nº **69/2024**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **02/2024**

OBJETO: ***Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos***

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP**

OSC: ***SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS***

VALOR TOTAL: **R\$ 360.000,00**

VIGÊNCIA: 02/09/2024 à 01/02/2026

VALOR RECEBIDO: **R\$ 0,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **--/--/----**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **09/17**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 10.949,95**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 1.013,91**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**”, inscrita no CNPJ 48.344.188/0001-11, eu ANTONIO MARTINS FERREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 8.822.193 e inscrito no CPF sob o nº 549.490.338-91, **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guairá – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de conta pelo Município de Guairá – SP, conforme artigo 55, I, do Decreto Municipal nº 5034/2017 e dos Artigos 63 a 68 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Guairá/SP, 31 de Maio de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91
Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2025

PROCESSO Nº 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

OBJETO: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC/OSCIPI: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA: --/--/----

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
23.05.2025	M.A.Z Vancim Papelaria – NF 000.000.726 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	57,41
23.05.2025	Caprichosa Perfumaria – Elina Naomi Nagano Nishida – NF 000.000.814	Materiais - Material didático	483,00
26.05.2025	Perfumaria Cheirinho Ltda. – NF 000.001.573	Materiais - Material didático	491,58
26.05.2025	Papelaria Aquarius – NF 000.005.005 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	200,55
23.05.2025	Supermercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.944	Mat. Higienização e Limpeza	160,00
23.05.2025	Antonio Muniz de Assis Neto – NF 000.000.144 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	52,70
26.05.2025	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.183 – PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	175,00
28.05.2025	Yudi Perfumaria Ltda. – NF 000.004.254	Materiais - Material didático	493,83
30.05.2025	Algar Telecom – NFatura 499884693 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	89,82
30.05.2025	Algar Telecom – NFatura 499870176 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,30
30.05.2025	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	15,47
30.05.2025	Algar Telecom – NFatura 499768848 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	176,48
30.05.2025	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	1.491,00
30.05.2025	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	681,00
30.05.2025	CPFL – NF 427046038 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	164,75
30.05.2025	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 17203	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	130,00
30.05.2025	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 385 – PAGTO. PARCIAL	Serviços de Terceiros – Consultoria/Assessoria Contábil	840,00
29.05.2025	Rafael de Oliveira dos Santos – NFSe 13	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.340,00
28.05.2025	Aléxia Fujimura Martins – NFSe 16	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	260,00
29.05.2025	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 19	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	390,00
30.05.2025	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 22	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.040,00
29.05.2025	Jaqueline Ananias dos Reis – NFSe 11	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	260,00
		TOTAL	10.006,89

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

CPF: 549.490.338-91

Presidente Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2025

PROCESSO Nº 124/2024 - **EDITAL Nº** 69/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024

OBJETO: *Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos*

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA: --/------

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S/A

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			10.949,95
-	Repasse de Verba – Transferência		0,00	10.949,95
23.05.2025	Transferência on line – NF 000.000.726 – PAGTO. PARCIAL	57,41		10.892,54
27.05.2025	Transferência on line – NF 000.000.814	483,00		10.409,54
	Transferência on line – NF 000.001.573	491,58		9.917,96
	Transferência on line – NF 000.005.005 – PAGTO. PARCIAL	200,55		9.717,41
	Transferência on line – NF 000.002.944	160,00		9.557,41
	Transferência on line – NF 000.000.144 – PAGTO. PARCIAL	52,70		9.504,71
	Transferência on line – NF 000.002.183 – PAGTO. PARCIAL	175,00		9.329,71
	Transferência on line – NF 000.004.254	493,83		8.835,88
30.05.2025	Transferência on line – NFatura 499884693 – PAGTO. PARCIAL	89,82		8.746,06
30.05.2025	Transferência on line – NFatura 499870176 – PAGTO. PARCIAL	14,30		8.731,76
30.05.2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	15,47		8.716,29
30.05.2025	Transferência on line – NFatura 499870176 – PAGTO. PARCIAL	176,48		8.539,81
30.05.2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.491,00		7.048,81
30.05.2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	681,00		6.367,81
30.05.2025	Transferência on line – NF 427046038 – PAGTO. PARCIAL	164,75		6.203,06
30.05.2025	Transferência on line – NFSe 17203	130,00		6.073,06
30.05.2025	Transferência on line – NFSe 385 – PAGTO. PARCIAL	840,00		5.233,06
30.05.2025	Transferência on line – NFSe 13	2.340,00		2.893,06
30.05.2025	Transferência on line – NFSe 16	260,00		2.633,06
30.05.2025	Transferência on line – NFSe 19	390,00		2.243,06
30.05.2025	Transferência on line – NFSe 22	1.040,00		1.203,06
30.05.2025	Transferência on line – NFSe 11	260,00		943,06
	Rendimento aplicação		70,85	1.013,91
	Saldo próximo mês			1.013,91

Guairá/SP, 31 de Maio de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

CNPJ: 48.344.188/0001-11

ENDEREÇO: AV. 1 Nº 654 – Centro - CEP: 14.790-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: ANTONIO MARTINS FERREIRA CPF: 549.490.338-91

OBJETO DA PARCERIA: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

EXERCÍCIO: MAIO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 02/2024	02/09/2024	02/09/2024 à 01/02/2026	R\$ 360.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28/05/2025	20.977,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.949,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				70,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.020,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.020,80

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **MAIO/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente / Correios / Fotocópias	310,66	0,00	310,66	310,66	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção - Predial e Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higienização e limpeza	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00
Material Didático	1.468,41	0,00	1.468,41	1.468,41	0,00
Materiais (Uniformes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (13º Salário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (Férias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (FGTS)	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00
Recursos humanos (INSS)	1.021,00	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
Recursos humanos (IRRF)	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
Recursos humanos (salários e ordenados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de terceiros (Consultoria/Assessoria Contábil)	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Outros Serviços de terceiros (Pessoa Física - Educadores dos cursos)	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
Outros Serviços de terceiros (Pessoa Jurídica - Educadores dos cursos)	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
Utilidades Públicas (Água e esgoto)	15,47	0,00	15,47	15,47	0,00
Utilidades Públicas (Força e luz)	164,75	0,00	164,75	164,75	0,00
Utilidades Públicas (Telefones)	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
TOTAL	10.006,89	0,00	10.006,89	10.006,89	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.020,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	10.006,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.013,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.013,91

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guairá/SP, 31 de Maio de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91
Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS

PROCESSO N.º: 124/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – MAIO/2025

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL	Recursos Próprios
					Proc. N.º 270/2023 R\$ 316.811,88	-	Proc. N.º 270/2023 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 124/2024 R\$ 360.000,00	-
Mês:	MAIO – 2025								
NF 000.000.726 – PAGTO. PARCIAL	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	57,41	187,41	0,00	0,00	130,00	57,41	0,00
NF 000.000.814	Caprichosa Perfumaria – Elina Naomi Nagano Nishida	Materiais - Material didático	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00
NF 000.001.573	Perfumaria Cheirinho Ltda.	Materiais - Material didático	491,58	491,58	0,00	0,00	0,00	491,58	0,00
NF 000.005.005 – PAGTO. PARCIAL	Papelaria Aquarius	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	200,55	402,41	0,00	0,00	201,90	200,55	0,00
NF 000.002.944	Supermercado Vivendas Ltda. ME	Mat. Higienização e Limpeza	160,00	259,58	99,58	0,00	0,00	160,00	0,00
NF 000.000.144 – PAGTO. PARCIAL	Antonio Muniz de Assis Neto	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	52,70	105,40	0,00	0,00	52,70	52,70	0,00
NF 000.002.183 – PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas	Mat. Higienização e Limpeza	175,00	290,52	115,52	0,00	0,00	175,00	0,00
NF 000.004.254	Yudi Perfumaria Ltda.	Materiais - Material didático	493,83	493,83	0,00	0,00	0,00	493,83	0,00
NFatura 499884693 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	89,82	179,64	0,00	0,00	89,82	89,82	0,00
NFatura 499870176 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	15,47	30,94	0,00	0,00	15,47	15,47	0,00
NFatura 499768848 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	176,48	352,96	0,00	0,00	176,48	176,48	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos – INSS/IRRF - PARCIAL	1.491,00	5.929,62	3.645,00	0,00	793,62	1.491,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos – FGTS - PARCIAL	681,00	3.047,90	1.933,00	0,00	433,90	681,00	0,00
NF 427046038 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	164,75	365,75	0,00	0,00	201,00	164,75	0,00
NFSe 17203	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
NFSe 385 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviços de Terceiros – Consultoria/Assessoria Contábil	840,00	1.640,00	0,00	0,00	800,00	840,00	0,00
NFSe 13	Rafael de Oliveira dos Santos	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00

NFSe 16	Aléxia Fujimura Martins	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
NFSe 19	Géssica Aparecida Domiciano	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
NFSe 22	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
NFSe 11	Jaqueline Ananias dos Reis	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
								TOTAL	10.006,89

Guairá/SP, 31 de Maio de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

Documentos Complementares:

1. Extratos Bancários de conta corrente e conta de aplicação;
2. Negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal;
3. Certidão quanto a dívida ativa da União conjunta;
4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
5. Prova de Regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
6. Certidão de Débito Trabalhista;
7. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.



G3321613573353391
16/06/2025 14:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	57,41 D	
				23/05 14:29 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
23/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	483,00 D	
				27/05 10:23 Elina Naomi Nagano Nishida			
27/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.702	491,58 D	
				27/05 10:23 CHEIRINHO PERFUMARIA			
27/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.703	200,55 D	
				27/05 10:23 LIVRARIA E PAPELARIA AQUAR			
27/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.704	160,00 D	
				27/05 10:23 SUPERMERCADO VIVENDAS			
27/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.705	52,70 D	
				27/05 10:24 57.259.394 ANTONIO MUNIZ D			
27/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.387,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	175,00 D	
				28/05 10:05 IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS			
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	493,83 D	
				29/05 08:47 YUDI P LTDA			
29/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	493,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	89,82 D	
				30/05 11:56 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				30/05 11:56 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	15,47 D	
				30/05 11:56 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				30/05 11:56 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.491,00 D	
				30/05 11:56 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	681,00 D	
				30/05 11:56 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	164,75 D	
				30/05 11:56 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.643	130,00 D	
				30/05 12:26 ANA C R DELMONE SILVA			
30/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.001	840,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			

30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.002	2.340,00 D
		30/05 12:28 54.128.481 RAFAEL DE OLIVE		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.003	260,00 D
		30/05 12:28 Alêxia Fujimura Martins		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.004	390,00 D
		30/05 12:28 Géssica Aparecida Domician		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.005	1.040,00 D
		30/05 12:28 49.140.176 EMILIO HENRIQUE		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.006	260,00 D
		30/05 12:34 19.171.848 JAQUELINE ANANI		
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.892,82 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321613573353391
 16/06/2025 14:03:35

Cliente

Agência 475-8
 Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10.949,95			8.045,475394		
23/05/2025	RESGATE	57,41	0,08	0,06	42,004643	1,370086643	8.003,470751
	Aplicação 28/04/2025	57,41	0,08	0,06	42,004643		
27/05/2025	RESGATE	1.387,83	2,50	0,34	1.014,171481	1,371237533	6.989,299270
	Aplicação 28/04/2025	1.387,83	2,50	0,34	1.014,171481		
28/05/2025	RESGATE	175,00	0,34		127,816205	1,371813532	6.861,483065
	Aplicação 28/04/2025	175,00	0,34		127,816205		
29/05/2025	RESGATE	493,83	1,01		360,568937	1,372386664	6.500,914128
	Aplicação 28/04/2025	493,83	1,01		360,568937		
30/05/2025	RESGATE	7.892,82	2,53		5.750,617626	1,372956874	750,296502
	Aplicação 28/04/2025	7.892,82	2,53		5.750,617626		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		16,21		11,806635	1,372956874	738,489867
	Aplicação 28/04/2025		16,21		11,806635		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.013,91			738,489867		738,489867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.949,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.006,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,67
IOF (-)	0,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,85
SALDO ATUAL =	1.013,91

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94 - 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: <https://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOTENDIMENTO - 08.39.56
0475800475 000

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

ID:	E0000000020250523172125470028917
CNPJ DO PAGADOR:	48.344.188/0001-11
VALOR:	R\$57,41
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	23/05/2025 - 14:29:21

PAGO PARA: M.a.s. Vancim Papalaria
CNPJ: 35.064.376/0001-44
CHAVE PIX: 35064376000144
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000000084069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BDPJ.

Notificação enviada em: 23/05/2025 - 14:29:32

DOCUMENTO: 052301

W.D93.B66 .8D8 .K40 .B5E

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 08.25.34
0475800475 0000

Cosprovante P.le

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-B CONTA: 22.163-1

SOBRE A TRANSACAO

ID:	R00000000202505231719583284275757
CNPJ DO PAGADOR:	46.344.188/0001-11
VALOR:	R\$130,00
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	23/03/2025 - 14:24:56

PAGO PARA: M.s.s. Vancim Papelaria
CNPJ: 35.064.376/0001-44
CHAVE PIX: 35064376000144
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CHATA: 00000000000000084069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDEJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2023 - 14:24:57

DOCUMENTO: 052302

AUTENTICACAO SISBB: B.DAA.B4D.NCB.209.54E

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Pagamento Parcial: R\$ 57,41

Serviço de Obras Sociais de Guará -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

Pagamento Parcial: R\$ 130,00

14



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RUA 8, 628, CENTRO CEP: 14790-000		0 - Entrada 1 - Saída Nº 000000814 FL. 1/2 SÉRIE 1		CHAVE DE ACESSO 3525 0504 3500 8700 0188 5500 1000 0008 1410 0156 4400									
GUAIARA - SP Telefone:				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada									
Natureza da operação Venda de Merc. Com ST				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251378237560 23/05/2025 15:56:35									
Inscrição Estadual 322020717118		Insc. Estadual Subst. Tributário		CNPJ 04.350.087/0001-88									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CPF / CNPJ 84 48.344.188/0001-11		Data da Emissão 23/05/2025									
Endereço AV I NUMERO 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIRA		Fone / Fax 33312673		UF SP									
Inscrição Estadual				Data da Saída 23/05/2025									
FATURA				Hora da Saída 15:56:26									
1 483.00 23/06/2025													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS ***,***,***		Valor do ICMS ***,***,***		Valor total dos Produtos ***,***,***									
Valor do Frete ***,***,***		Valor do Seguro		Desconto									
		Despesas Acessórias		Valor do IPI									
		,,***		Valor total da Nota ***,***,***									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo									
Endereço		Município		UF									
Quantidade		Espécie		Marca									
		Numeração		Peso Bruto									
				0.000									
				Peso Líquido									
				0.000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q. EST.	CFOP	Unid.	Qte.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
2000001	PCT MICROBRUSH PCILIOS C/100UN	96033000	0.500	5405	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3815	BEXIGA PARA TREINAMENTO MENELA COM C/ 10 UNIDADES	95030099	0.500	5405	UN	2	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0	0
6954789696555	BSC CILIOS DESC DAFU	33041000	0.500	5405	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6972858365294	CORRETIVO RUBY ROSE FLAWLESS BEGE 3	33041000	0.500	5405	UN	4	12,80	51,20	0,00	0,00	0,00	0	0
6972858365300	CORRETIVO RUBY ROSE FLAWLESS BEGE 5	33041000	0.500	5405	UN	4	12,80	51,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7896025503588	ESPONJA FACIAL MARCO BONI C/6 REF 8404	34013000	0.500	5405	UN	6	12,95	77,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7898207210567	CAIXA LUVIA VOLK VINIL C/100 TAM. MEDIO	40159000	0.500	5405	UN	1	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7898689640012	BATOM ALL MAKE 01 3.5 G	33042010	0.500	5405	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7898689640036	BATOM ALL MAKE 03 3.5 G	33042010	0.500	5405	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7898689640043	BATOM ALL MAKE 04 3.5 G	33042010	0.500	5405	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7898689640050	BATOM ALL MAKE 05 3.5 G	33042010	0.500	5405	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7898689640081	BATOM ALL MAKE 08 3.5 G	33042010	0.500	5405	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7898715812925	LAPIS VIVAI MARROM SOMBRAVELHA	33041000	0.500	5405	UN	2	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7899738900101	BUMEL BELLA FEMME REAL DIVERSOS 15ML	33041000	0.500	5405	UN	4	13,40	53,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7900083011777	BASE LIQUIDA RUBY ROSE SOLFT BLEND VITAMINA E F30 HB-M301-3 30 G	33049100	0.500	5405	UN	4	16,70	66,80	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN													
Inscrição Municipal		Valor total dos Serviços ***,***,***		Base de Cálculo do ISSQN ***,***,***		Valor do ISSQN ***,***,***							
DADOS ADICIONAIS													
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 27123, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:115.47 Est:112.35 Mun:0,00 Fonte:IBPT 8AFAC7			Reservado ao Fisco										
CONFERE COM ORIGINAL													

Desenvolvido por Sifai Sistemas - www.sifai.com.br - Sifai EDP R.20.08



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

CAPRICHOSA PERFUMARIA		ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA		DANFE	
RUA E. 628, CENTRO		CEP: 14790-000		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
GUAIARA - SP		Telefone:		0 - Entrada 1 - Saída	
Nº 000000814 FL. 2/2		SÉRIE I		1	
Natureza da operação		Venda de Merc. Com ST		CHAVE DE ACESSO	
Inscrição Estadual		Insc. Estadual Subst. Tributário		3525 0504 3500 8700 0188 5500 1000 0008 1410 0156 4400	
322020717118		04.350.087/0001-88		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		84		48.344.188/0001-11	
Endereço		Bairro / Distrito		CEP	
AV I NUMERO 654		CENTRO		14790-000	
Município		Fone / Fax		UF	
GUAIARA		33312673		SP	
FATURA		Inscrição Estadual		Data da Emissão	
I 483.00 23/05/2025		-		23/05/2025	
CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto	
0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social		Frete por Conta:	
-		-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)	
Endereço		Município		UF	
-		-		-	
Quantidade		Espécie		Marca	
-		-		-	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		Código		Descrição do Produto ou Serviço	
7900083011807		BASE LIQUIDA RUBY ROSE SOLFT BLEND VITAMINA E F60 HB-M30-6 30G		33049100 0500 5403 UN	
7908133821967		ESPONJA P/ MAKE MEILYS MAC 212		33041000 0500 5403 UN	
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		27/05/2025 -		AUTOATENDIMENTO - 08.39.56	
0475800475		0001		Comprovante Pix	
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		AGENCIA: 0475-8		CONTA: 100.072-1	
SOBRE A TRANSACAO		ID: E0000000020250527130312733343107		CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11	
VALOR: R\$483,00		TARIFA: R\$0,00		DATA: 27/05/2025 - 10:23:39	
PAGO PARA: Elina Naomi Nagano Nishida Epp		CNPJ: 4.350.087/0001-88		CHAVE PIX: 04350087000188	
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA		AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000410152		TIPO DE CONTA: Conta Corrente	
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBIDPJ.		Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 10:23:40		DOCUMENTO: 052701	
AUTENTICACAO SISBB: D.D19.ACO.6E2.484.5DC		CONFERE COM ORIGINAL			

Desenvolvido por Sifaf Sistemas - www.sifaf.com.br - Sifaf ERP 8.20.08

PERFUMARIA CHEIRINHO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA 20, 565 - CENTRO - BARRETOS - SP - CEP: 14780-070 Fone: (17)3322-8016		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO: 3525 0554 1956 7200 0129 5500 1000 0015 7310 0878 3274	
		Nº 000.001.573 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251402086519 26/05/2025 16:25:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204041584110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CPF 54.195.672/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CFP 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 26/05/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
ENDEREÇO AVENÍDA 1, N 654, 654		MUNICÍPIO GUAIRÁ		UF SP	
TELEFONE/FAX (17)3331-2673		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:24:55	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS REST. 0,00		VALOR DO ICMS REST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 491,58	
VALOR DO IMPOSTO 0,00	VALOR DO DEBITO 0,00	DEBITO 0,00	DEBITO DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 491,58				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CORTE 9 - SEM FRETE		COCKUP ANET		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CFP	
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MEMBRADO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	RENT / C	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
1351	ALG APULO BOLA 100G	56012110	0102	5929	UN	4,0000	6,25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48091	BATOM LIQUIDO 278 MAX LOVE	33041000	0900	5929	UN	1,0000	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44490	DECERMAS CILIOS CX 30 (PEDI) MIX 8/12 VERMELHA	33043000	0900	5929	UN	3,0000	63,70	0,00	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
38664	DERMACHEM DEMAQ MAKE OUT 120ML*	33049990	0900	5929	UN	1,0000	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
38664	DERMACHEM DEMAQ MAKE OUT 120ML*	33049990	0900	5929	UN	1,0000	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	ARJ BABY SAB LIQ GLIC CAB-PES 200	34013000	0900	5929	UN	1,0000	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	ARJ BABY SAB LIQ GLIC CAB-PES 200	34013000	0900	5929	UN	1,0000	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30865	KIT GLANCE HENNA CASTANHO CLARO	33042010	0900	5929	UN	1,0000	40,53	0,00	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30866	KIT GLANCE HENNA CASTANHO ESCURO	33042010	0900	5929	UN	1,0000	40,53	0,00	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30867	KIT GLANCE HENNA CASTANHO MEDIO	33042010	0900	5929	UN	1,0000	40,53	0,00	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30868	KIT GLANCE HENNA LOIRO ESCURO**	33042010	0900	5929	UN	1,0000	40,53	0,00	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00
20551	LAPIS DE OLHO BELLA FEMME	33042010	0900	5929	UN	1,0000	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20551	LAPIS DE OLHO BELLA FEMME	33042010	0900	5929	UN	1,0000	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
43497	MAX LOVE BATOM MATTE 257	33041000	0900	5929	UN	1,0000	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42303	MAX LOVE BATOM MATTE 264	33041000	0900	5929	UN	1,0000	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42300	MAX LOVE BATOM MATTE 277	33041000	0900	5929	UN	1,0000	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CPF-SAT Ref. (3525 0554 1956 7200 0129 5500 0747 4782 5133 9641 6988) Três Aprox R\$ 122,03 Federal e 118,44 Estadual - Fone: (17)3331-2673 - E-mail: obrassociais@com4.com.br CUIPOM FISCAL NRO: 251318	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/2024 Termo de Colaboração n.º 02/2024 Fonte de Recurso: Municipal Pagamento Parcial: R\$ -

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/05/2025 16:30:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250527130402815850554
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$491,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2025 - 10:23:39

PAGO PARA: Chairinho Perfumaria
CNPJ: 54.195.672/0001-29
CHAVE PIX: 54195672000129
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000406325
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no SBDPJ.

Notificação enviada em: 27/05/2025 - 10:23:40

NOTIFICANTE: 052702

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO						
PAPELARIA AQUARIUS		0 - ENTRADA		1		3525 0556 3939 9900 0170 5500 1000 0050 0516 3297 7012						
AV: 11, 357 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP		1 - SAÍDA		Nº 000005005 fl. 1 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e						
TEL: (17)3331-2476		SÉRIE 001				www.nfe.fazenda.gov.br/portal						
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO		135251401206268 26/05/2025 15:17:33								
Venda												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNICÍPIO		CNPJ/CPF		56.395.999/0001-70						
322009680111												
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO						
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				48.344.188/0001-11		26/05/2025						
ENDEREÇO				CNPJ		DATA RECEBIMENTO						
AVENIDA 1, 654				14790-000		26/05/2025						
MUNICÍPIO				UF		HORA DA SAÍDA						
GUAIRÁ				SP								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.						
0,00		0,00		0,00		0,00						
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO		DISCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
0,00		0,00		0,00		402,41						
						402,41						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL				FRET POR QUOTA		CÓDIGO ANTI						
0 - REMETENTE						PLACA DO VEÍCULO						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF						
						INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA						
25						NOMENCLATURA						
						PESO BRUTO						
						PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NFE	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DISCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO
24528	COLA QUENTE GROSSA	35081080	0102	5102	UN	7,0000	1,5200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10909	CARTOLINA BRANCA	48025790	0500	5405	FL	14,0000	0,8200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26305	CLIQUE 210 500GRS UNHA LEVE	83069000	0102	5102	CA	2,0000	14,1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10968	COLA ARTESANATO INSTANTANEA NZ	35081010	0102	5102	UN	3,0000	9,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10055	ENVELOPE PLASTICO MEDIO 4 FUROS 34X33CM 0.10MM	38232110	0102	5102	UN	25,0000	0,1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	PITA DUPLA FACE 12MMX30MTS	38191010	0102	5102	RL	5,0000	7,4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15171	PLACA EM EVA ROXA 40X48	39211900	0102	5102	FL	6,0000	1,4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17062	PLACA EM EVA VERDE CLARO 40X48	39211900	0102	5102	FL	6,0000	1,4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41947	PLACA EM EVA BRANCA 40X48	40021911	0102	5102	UN	7,0000	1,4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26667	PLACA EM EVA ROSA PASTEL 40X48	40021911	0102	5102	FL	6,0000	1,4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28531	PLACA EM EVA PINK	39211900	0102	5102	UN	6,0000	1,4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12008	PLACA EM EVA PELE	64062000	0102	5102	FL	4,0000	1,4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16067	CARTOLINA COLOR SET AZUL ESCURO	48109290	0102	5102	FL	3,0000	1,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16062	CARTOLINA COLOR SET MARROM	48109290	0102	5102	FL	3,0000	1,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41820	CARTOLINA COLOR SET PINK	48109290	0102	5102	FL	3,0000	1,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10989	CARTOLINA COLOR SET ROSA	48109290	0102	5102	FL	6,0000	1,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31525	PAPEIS ESP. A-4 PIMP COUCHE BRANCO 180GRS	48101480	0102	5102	PCT	2,0000	21,4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25396	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS	48025499	0500	5405	FL	15,0000	0,2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32209	PAPEL SULFITE A-4 500 FLS REPORT PREMIUM	48025610	0500	5405	PCT	4,0000	27,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28847	PASTA PLASTICA CABA ELASTICA CRISTAL	42021210	0500	5405	UN	6,0000	2,5800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37147	PLACA EM EVA GLITER VIOLETA ++ 40X48	39211900	0102	5102	FL	3,0000	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34485	PLACA EM EVA GLITER VERDE CLARO++40X48	39211900	0102	5102	FL	3,0000	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31282	PLACA EM EVA GLITER ROSA CLARO ++ 40X48	39211900	0102	5102	FL	2,0000	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	PLACA EM EVA GLITER LARANJA ++	40021911	0102	5102	UN	2,0000	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								CONFERE COM ORIGINAL				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,25 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Voce pagou aproximadamente: R\$ 41,0534 (10,2019%) de Tributos Federais R\$ 50,106 (12,4515%) de Tributos Estaduais R\$ 311,2506 Pelos Produtos Fonte: IBPT												

DESENVOLVIDO POR: 33 304.0001-0001-0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA AQUARIUS AV: 11, 357 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17) 3331-2476		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005005 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 3525 0356 3959 9900 0170 5500 1000 0050 0516 3297 7012 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251401206268 26/05/2025 15:17:33											
DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL: 322009680111		DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 322009680111		CNPJ/CPF: 56.395.999/0001-70									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
31281	PLACA EM EVA GLITER BRANCA ++ 40 X 48	390219900	0102	5102	PL	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.56
0475800475 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

SOBRE A TRANSAÇÃO
ID: E0000000020250527130535593264413
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$200,55 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2025 - 10:23:40

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Aquarius de Gua
CNPJ: 56.395.999/0001-70
CHAVE PIX: 56395999000170
INSTITUIÇÃO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000008583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDEFJ.

Notificação enviada em: 27/05/2025 - 10:23:40

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.472.400.98F.873.58D

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.34
0475800475 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

SOBRE A TRANSAÇÃO
ID: E0000000020250527130913246550779
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$201,90 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2025 - 10:22:01

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Aquarius de Gua
CNPJ: 56.395.999/0001-70
CHAVE PIX: 56395999000170
INSTITUIÇÃO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000008583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDEFJ.

Notificação enviada em: 27/05/2025 - 10:22:01

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.45D.ADB.E33.06C.518

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 200,55

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 201,90

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

 RUA R. 75 - CENTRO - CEP. 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17) 3331-1585 WhatsApp: 17 99074-7102		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.944 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0518 3852 8400 0147 5500 1000 0029 4412 7038 4470 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Senhor Autorizador																																																																																																															
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251378149219 23/05/2025 15:48:24		CNPJ/CPF 18.385.284/0001-47																																																																																																															
RECORDAÇÃO ESTADUAL 322038165119		EXERCÍCIO ESTADUAL DO IMPOSTO - ITRIS		CNPJ/CPF																																																																																																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 23/05/2025																																																																																																															
ENDEREÇO AV: I N 654, MUNICÍPIO GUAIRÁ		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000																																																																																																															
RONE / FAE (17)3331-2673		UF SP		HORA DA SAÍDA 15:37:00																																																																																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLC. ICMS S/ST</td> <td>VALOR DO ICMS S/ST</td> <td>VALOR APROV. CONTRIBUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL S/ST PRODUZIDA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,91</td> <td>259,58</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO PRETE</td> <td>VALOR DO RETENIDO</td> <td>DEBITO</td> <td>OUTRAS DED. ACESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>259,58</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR APROV. CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL S/ST PRODUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	259,58	VALOR DO PRETE	VALOR DO RETENIDO	DEBITO	OUTRAS DED. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,58																																																																																						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR APROV. CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL S/ST PRODUZIDA																																																																																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	259,58																																																																																																														
VALOR DO PRETE	VALOR DO RETENIDO	DEBITO	OUTRAS DED. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,58																																																																																																														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>PRETE POR CONTRA</td> <td>CODIGO AVIST</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 - REMETENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>RECORDAÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>REMARKAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO (kg)</td> <td>PESO LÍQUIDO (kg)</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTRA	CODIGO AVIST	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		0 - REMETENTE					ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	RECORDAÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	REMARKAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)																																																																																						
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTRA	CODIGO AVIST	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																														
	0 - REMETENTE																																																																																																																		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	RECORDAÇÃO ESTADUAL																																																																																																														
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	REMARKAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)																																																																																																														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DEBITO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS - IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2808</td> <td>LYSOFORM DESINF. CHUG 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 0,00 Estaduais.</td> <td>30059419</td> <td>0500</td> <td>5405 UN</td> <td>4.000</td> <td>14.9900</td> <td>58,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>1047</td> <td>ESPONJA DE ACO BOMBIL 600 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,14 Federais e 0,00 Estaduais.</td> <td>73231000</td> <td>0500</td> <td>5405 UN</td> <td>2.000</td> <td>1.8500</td> <td>3,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>16230</td> <td>PLTADOR MULTUSO RALHA 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 0,00 Estaduais.</td> <td>34029039</td> <td>0500</td> <td>5405 UN</td> <td>2.000</td> <td>10.4800</td> <td>30,88</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>8742</td> <td>INSET BAYGON AERO 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 0,00 Estaduais.</td> <td>30088119</td> <td>0500</td> <td>5405 UN</td> <td>4.000</td> <td>12.9900</td> <td>51,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>15419</td> <td>PANO DE CHAO MULTBOM 40 CM X 58 CM UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 0,00 Estaduais.</td> <td>53052000</td> <td>0500</td> <td>5405 UN</td> <td>2.000</td> <td>6.4900</td> <td>12,88</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>17982</td> <td>QUEROBENE FLOPS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 0,00 Estaduais.</td> <td>27101910</td> <td>0500</td> <td>5405 UN</td> <td>3.000</td> <td>10,9800</td> <td>32,97</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>18448</td> <td>SABAO EM BARRA YPE C/ 5 UN 600G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,83 Federais e 0,00 Estaduais.</td> <td>34029039</td> <td>0500</td> <td>5405 UN</td> <td>2.000</td> <td>9,8900</td> <td>19,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>12781</td> <td>SAPOLIO CREMOSO RADIUM LIQ 450ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,25 Federais e 0,00 Estaduais.</td> <td>34029039</td> <td>0500</td> <td>5405 UN</td> <td>3.000</td> <td>9,8900</td> <td>29,87</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>2666</td> <td>ODOR DE AMB AERO GLADE FRESH 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 0,00 Estaduais.</td> <td>33074900</td> <td>0500</td> <td>5405 UN</td> <td>2.000</td> <td>13,9800</td> <td>27,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBITO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI	2808	LYSOFORM DESINF. CHUG 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 0,00 Estaduais.	30059419	0500	5405 UN	4.000	14.9900	58,96	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	1047	ESPONJA DE ACO BOMBIL 600 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,14 Federais e 0,00 Estaduais.	73231000	0500	5405 UN	2.000	1.8500	3,30	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	16230	PLTADOR MULTUSO RALHA 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 0,00 Estaduais.	34029039	0500	5405 UN	2.000	10.4800	30,88	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	8742	INSET BAYGON AERO 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 0,00 Estaduais.	30088119	0500	5405 UN	4.000	12.9900	51,96	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	15419	PANO DE CHAO MULTBOM 40 CM X 58 CM UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 0,00 Estaduais.	53052000	0500	5405 UN	2.000	6.4900	12,88	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	17982	QUEROBENE FLOPS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 0,00 Estaduais.	27101910	0500	5405 UN	3.000	10,9800	32,97	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	18448	SABAO EM BARRA YPE C/ 5 UN 600G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,83 Federais e 0,00 Estaduais.	34029039	0500	5405 UN	2.000	9,8900	19,78	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	12781	SAPOLIO CREMOSO RADIUM LIQ 450ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,25 Federais e 0,00 Estaduais.	34029039	0500	5405 UN	3.000	9,8900	29,87	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	2666	ODOR DE AMB AERO GLADE FRESH 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 0,00 Estaduais.	33074900	0500	5405 UN	2.000	13,9800	27,96	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
CDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBITO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI																																																																																																									
2808	LYSOFORM DESINF. CHUG 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 0,00 Estaduais.	30059419	0500	5405 UN	4.000	14.9900	58,96	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00																																																																																																									
1047	ESPONJA DE ACO BOMBIL 600 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,14 Federais e 0,00 Estaduais.	73231000	0500	5405 UN	2.000	1.8500	3,30	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00																																																																																																									
16230	PLTADOR MULTUSO RALHA 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 0,00 Estaduais.	34029039	0500	5405 UN	2.000	10.4800	30,88	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00																																																																																																									
8742	INSET BAYGON AERO 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 0,00 Estaduais.	30088119	0500	5405 UN	4.000	12.9900	51,96	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00																																																																																																									
15419	PANO DE CHAO MULTBOM 40 CM X 58 CM UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 0,00 Estaduais.	53052000	0500	5405 UN	2.000	6.4900	12,88	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00																																																																																																									
17982	QUEROBENE FLOPS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 0,00 Estaduais.	27101910	0500	5405 UN	3.000	10,9800	32,97	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00																																																																																																									
18448	SABAO EM BARRA YPE C/ 5 UN 600G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,83 Federais e 0,00 Estaduais.	34029039	0500	5405 UN	2.000	9,8900	19,78	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00																																																																																																									
12781	SAPOLIO CREMOSO RADIUM LIQ 450ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,25 Federais e 0,00 Estaduais.	34029039	0500	5405 UN	3.000	9,8900	29,87	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00																																																																																																									
2666	ODOR DE AMB AERO GLADE FRESH 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 0,00 Estaduais.	33074900	0500	5405 UN	2.000	13,9800	27,96	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00																																																																																																									
SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/05/2025 - AUTOTENDIMENTO - 08.39.56 0475800475 0001 Comprovante Pix																																																																																																																			
SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/05/2025 - AUTOTENDIMENTO - 08.53.06 0475800475 0001 Comprovante Pix																																																																																																																			
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020250527130626850979447 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$160,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 27/05/2025 - 10:23:40 PAGO PARA: Supermercado Vivendas CNPJ: 18.385.284/0001-47 CHAVE PIX: 18385284000147 INSTITUIÇÃO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000307092 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99% não sendo possível a devolução do valor definitivo																																																																																																																			
CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020250527131747679661666 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$99,58 TARIFA: R\$0,00 DATA: 27/05/2025 - 10:20:44 PAGO PARA: Supermercado Vivendas CNPJ: 18.385.284/0001-47 CHAVE PIX: 18385284000147 INSTITUIÇÃO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000307092 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99% não sendo possível a devolução do valor definitivo																																																																																																																			
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração nº 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 o/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 160,00																																																																																																																			
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração nº 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 o/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 99,58																																																																																																																			

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94 - 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: <https://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 00.39.56
0475000475 0001

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000020250527130455736325513
CNPJ DO PAGADOR:	48.344.108/0001-11
VALOR:	R\$52,70
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	27/05/2025 - 10:24:27

PAGO PARA: 57.259.394 Antonio Muniz de Assis Me
CNPJ: 57.259.394/0001-14
CHAVE PIX: 57259394000114
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000005720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no SINDPJ.

Notificação enviada em: 27/05/2025 - 10:24:27

DOCUMENTO: 052705

AUTENTICACAO SIBBB: 6.A3E.656.AB3.503.6CA

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.34
0475800475 0001

Comprovaute Pix

CLIENTE: SERVICOS DE CBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: R00000000202050527130800897132641
CHEQUE DO PAGADOR: 48.344.188/0001-31
VALOR: R\$ 52,70
TAXA: R\$ 0,00
DATA: 27/05/2025 - 10:22:01

PAGO PARA: 57.259.394 Antonio Muniz de Assis Me
CPF: 57.259.394/0001-14
CHAVE PIX: 57259394000114
INSTITUICAO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000005720
TDO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 10:22:01

DOCUMENTO: 052701

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO NISER: C.5AD.6AK.88E.617.A56

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 e/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 52,70

Serviço de Obras Sociais de Gualira -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.° 270 / 2023

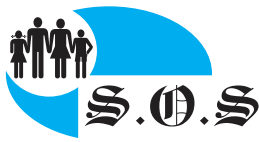
Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 CAC: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 52,70

21



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		CHAVE DE ACESSO								
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3525 0520 4103 9600 0152 5500 1000 0021 8313 5640 6391								
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002183 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		135251396812596 26/05/2025 09:53:26										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL		CNPJ / CPF								
322043354117				20.410.396/0001-52								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO							
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				48.344.188/0001-11	26/05/2025							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA							
AV 1 N654,		CENTRO		14790-000	26/05/2025							
MUNICÍPIO		PONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA							
GUAIRA		3331-2673	SP		09:43:00							
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	290,52							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,52							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF							
		0 - REMETENTE										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN / CFCF	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - %
199	ÁGUA SANITÁRIA TRIEX 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 3,23 Estaduais	28289019	0500	5405	UN	4,000	4,49	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAIS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,18 Federais e 4,31 Estaduais	39241000	0500	5405	UN	4,000	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
145	DESINFETANTE TRIEX FLORAL 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,92 Federais e 0,00 Estaduais	38089429	0500	5405	UN	8,000	5,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
151	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,50 Federais e 2,87 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	8,000	1,99	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00
187	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,52 Federais e 3,77 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	7,000	2,99	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00
2016	LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,70 Federais e 2,15 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
1376	PAPEL HIGIÊNICO BOB FOLHA DUPLA L12P11 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,73 Federais e 7,79 Estaduais	48181000	0500	5405	UN	5,000	12,98	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00
697	SABÃO EM PO ASSIM 600G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,37 Federais e 4,31 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	3,000	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00
1705	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,05 Federais e 3,24 Estaduais	34013000	0500	5405	UN	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						CONFERE COM ORIGINAL						
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 36,69 Federais e 42,45 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.												

LCE Consultoria e Sistemas - (16) 3610-1200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME  AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISBOS - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17)3331-7723		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002183 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0920 4103 9600 0152 5500 1000 0021 8313 5640 6391 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251396812596 26/05/2025 09:53:26													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52											
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CODEN	CPQF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMSE	VALOR IPTU	VALOR ALICATAS	VALOR TOTAL
606	SACO P/ LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,36 Federais e 8,29 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	7,000	4,99	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	SACO P/ LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,54 Federais e 4,49 Estaduais	39232190	0500	5405	UN	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250526125932103199947
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$175,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/05/2025 - 10:05:52

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUIÇÃO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 00000000000029576154
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BNDPJ.

Notificação enviada em: 28/05/2025 - 10:05:53

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICAÇÃO SISBB: D.EB7.7E6.C2B.596.D1E

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S D E G
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250526125932103199947
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$115,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/05/2025 - 10:06:51

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUIÇÃO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 00000000000029576154
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BNDPJ.

Notificação enviada em: 28/05/2025 - 10:06:52

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICAÇÃO SISBB: C.516.00C.B36.2EC.014

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 175,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 115,52

CONFERE
COM
ORIGINAL

Desenvolvido por Avanço Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3097-0900

contato@avanco.inf.br

www.avanco.inf.br

 YUDI PERFUMARIA LTDA RUA 20, 727 CENTRO - 14780070 BARRETOS - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica MODELO 55 SÉRIE 1 ☒ Saída ☐ Entrada	NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004254 Página 1 de 1
	CONTROLE DO FISCO 	

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.SFEP.FAZENDA.GOV.BR		CPF
3525 0509 6372 8600 0195 5500 1000 0042 5412 0787 1034		09.637.286/0001-95
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO	5929	INDICAÇÃO DE EMISSÃO
		204223887112

DESTINATÁRIO / EMITENTE		CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 3422 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		48.344.188/0001-11	28/05/2025
ENDEREÇO	CADASTRO/ESTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
AV. UM 854	CENTRO	14790000	28/05/2025
MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO DE EMISSÃO	HORA E DATA
GUAIRÁ	SP	ISENTO	15:48:10

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DO SUBST	VALOR DO ICMS DO SUBST	VALOR DO ICMS DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493,83		
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DEBÍTO TOTAL	CUTX+DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493,83		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR COTA	PLACADO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		9- Sem Frete		SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO DE EMISSÃO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMAGEM	PERO BRUTO	PERO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Nro do Protocolo: 135251425318114 - Data autorização: 28/05/2025 15:51	
Cupom: 000102571 Caixa: 003 Data: 28/05/2025	
Vendedor:	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/CEI	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VL.R.TOTAL	ALÍQUOTA	ICMS	VL.R. IPI
730913	4104-B ELITE RS10 COLA PÍCILOS	25099901	0/90	5929	UN	3,0000	R\$ 75,99	R\$ 227,97	N		0,00
751108	004-745801 REAL LOVE FITA ADES MIGN	03570001	0/90	5929	UN	10,0000	R\$ 4,95	R\$ 49,50	N		0,00
68352	ELSEVE OLEO EXTR.100ML T	23050000	0/90	5929	UN	2,0000	R\$ 39,99	R\$ 79,98	N		0,00
751089	007-2547 READER PROT. PULV.100ML PAD	02030000	0/90	5929	UN	10,0000	R\$ 1,00	R\$ 10,00	N		0,00
746407	STA CLARA TOUCA TNT C/10	65050000	0/90	5929	UN	2,0000	R\$ 17,99	R\$ 35,98	N		0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.56
0475800475 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

SOMRE A TRANSACÇÃO

ID: E0000000020250529112828189138484
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$493,83 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2025 - 08:47:33

PAGO PARA: Yudi P Ltda
CNPJ: 9.637.286/0001-95
CHAVE PIX: 09637286000195
INSTITUIÇÃO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 00000000000130055560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificação enviada em: 29/05/2025 - 08:47:35

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICAÇÃO SISBB: B.1E6.D21.87B.63C.8D0

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11	
Processo N.º 124 / 2024	
Termo de Colaboração n.º 02 / 2024	
Fonte de Recurso:	Municipal
Ag: 0475-8	cto: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$	

CONFERE
COM
ORIGINAL



Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UR 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PISA / MULTIMÍDIA

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
499884693

Valor total da conta
R\$ 179,64

Data de vencimento
09 / jun / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/05/2025

CONTA SI

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
89977-0305	46,05	PLANO CONTROLE BRASIL 15 GB
TOTAL R\$ 46,05		

SUF

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
09684144	131,50	SUPER WIFI
TOTAL R\$ 131,50		

SERVIÇO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 08.20.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000001-5 79640004000-5
05000088640-6 49988469300-7
Data do pagamento 30/05/2025
Valor em Dinheiro 179,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 179,64
DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D6.719.4C3.D9B.A48

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 89,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 7.118.330.663.27B.DCC

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração nº 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal
Ag 0475-8 c/c 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 89,82

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 89,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO B.C70.350.CF1.F81.E34

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração nº 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag 0475-8 c/c 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 89,82

CONFERE
COM
ORIGINAL

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

Rua 12, nº 315 - Centro - Guairá/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalação: 0010.0654.00 Código de baixa: 2-429770-1-5 Economias: 1 Referência: 05/2025
Endereço da ligação: AV. 1.00654 00 14790000 CENTRO
AV. 1.00654 CENTRO 14790000
Proprietário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Compromissário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Hidrometro: Y24L594027 Data Anterior: 03/04/2025 Data da Leitura: 05/05/2025 10:13 Prox. Leitura: 05/06/2025 Dias: 32
Media: Leitura Anterior: 60 Leitura Atual: 75 Consumo: 15 Faturado: 15

Ultimos Consumos:
04/2025 15
03/2025 14
02/2025 11
01/2025 7
12/2024 12
11/2024 1

Descrição dos Lançamentos:
Tarifa de Água: 24,75
Tarifa de Esgoto: 6,19

Vencimento 14/06/2025

TOTAL
R\$ 30,94 ✓

022-LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parâmetros (UN)	Resultado	Padrão
CLORO	0.75	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECALIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.81	0 A 15
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8
PH	8.20	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		



NAO constam débitos em aberto.

NOTIFICACAO: Após 30 dias desta notificação o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto toda contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445 e DE CRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017, CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. NAO DEIXE AGUA PARADA. DENGUE MATA. Se todos colaborarmos, O MOSQUITO NAO VAI PICAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 08.20.16
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras: 82600000000-8 30940699202-9
50614030120-7 00429770005-8

Data do pagamento: 30/05/2025
Valor Total: 30,94 ✓

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: E.26A.9E4.9EA.275.E09

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA: 30/05/2025
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL: 15,47 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO: 0.47B.4B3.E2B.59B.724

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA: 30/05/2025
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL: 15,47 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO: 3.00B.BA2.74F.37F.EB5

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 15,47

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 15,47

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp



Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
499768848

Valor total da conta
R\$ 352,96

Data de vencimento
09 / jun / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 163 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84610000003-9 52960004000-8
02901240330-0 49976884800-8
Data do pagamento 30/05/2025
Valor em Dinheiro 352,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 352,96

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: C.DAS.94B.265.266.207
21,44
21,44
217,38

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/05/2025

CONT/

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIM

SEU NÚMERO	PRODUTO
1733312673	Pacote Fico
1733321841	Pacote Fico
05801913	Pacote Banda Larga

TOTAL R\$ 260,26

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733312673	Telefone Fico	29,90
0475800475	Internet	62,80

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 176,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 4.742.199.181.253.8CF

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 176,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO 7.56A.F31.0D6.0D9.726

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 176,48

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 176,48

CONFERE
COM
ORIGINAL



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Período de Apuração Maior/2025	Data de Vencimento 20/06/2025
Número do Documento 07.16.25149.5663027-0	
Pagamento este documento até 20/06/2025	
Valor Total do Documento 5.929,62	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.461,20		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.468,42		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
Totais		5.929,62		

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:35
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.491,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO C.9CE.5FD.555.2B1.8D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.17
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000059-0 29620385251-3
71071625149-5 56630270203-7
Data do pagamento 30/05/2025
Numero do Documento 07.16.25149.5663027-0
Valor Total 5.929,62
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta n.º 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 053006
AUTENTICACAO SISBB: B.73F.EDC.DFD.D54.C56

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 793,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 4.C7A.61C.B25.57D.A28

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:06
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 3.645,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO B.AEB.714.A73.BA5.0E9

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 1.491,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 3.645,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 793,62

CONFERE
COM
ORIGINAL

FGTS Digital **GFD - Guia do FGTS Digital**

Pagar este documento até **20/06/2025**
at 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador: 48.344.188 Nome/Razão Social do Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Núm. de Pág.: 1 Identificador: 0125052972421794-3 Tag: 29/05/2025 10:04 Valor a receber: 3.047,90

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	10	3.047,90	0,00	0,00	0,00	3.047,90
Total FGTS:		3.047,90	0,00	0,00	0,00	3.047,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:35
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA: 30/05/2025
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL: 681,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO: 0.87E.C45.552.386.9ED

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA: 30/05/2025
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL: 433,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO: 5.7BE.E32.239.C7D.849

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.17
0475800475 Cosprovente Fix 0001

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250530112411200406272
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.047,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 12:04:33
COD PRODUTO: 203da00d4c744ef8df583873e532855
DEVEDOR: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***.***-11

PAGO PARA: Caixa Econômica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
podará ser consultado no BDPFJ.

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 12:04:34

DOCUMENTO: 053007
AUTENTICACAO SISBB: 9.AE2.CB7.DF0.EA7.D5E

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:06
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA: 30/05/2025
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL: 1.933,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO: 5.AFC.7CB.F1F.27C.F48

CONFERE
COM
ORIGINAL

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 681,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 1.933,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 433,90

**Companhia Paulista
de Força e Luz**
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Taciba - Campinas - SP - CEP 13067-397
Inscrição Estadual 344.163.955.115
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS
AV UM 654
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 427046038 Série C
Data de Emissão: 22/05/2025
Data de Apresentação: 27/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 23/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000243	31547652	701948546	630B.E877.6F0B.B3A2.B50C.4669.7494.C051

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 20/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologada pela Resolução 3.453/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS
AV UM 654
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.344.188/0001-11
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	MAI/2025	09/06/2025	365,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq.	ICMS	Base Cálculo PIS	PIS	COTRIS	Retenções Tributos
0909	Consumo Luz Sistema PWN-TURB	MAI/25	88,00	KWH	3,4600208								
0901	Consumo - TE	MAI/25	29,00	KWH	0,32779671								
0901	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25											
	Total Distribuição												
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0801	Contrib. Camap IP-CF Municipal	MAI/25											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 63610000003-0 65750040335-4
53451596703-0 10002843260-3
Data do pagamento 30/05/2025
Valor em Dinheiro 365,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 365,75
DOCUMENTO: 053005
AUTENTICACAO SISBB: A.E2D.379.47B.410.F35

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2025 MAI	365 28	Unidade Turb 18
ADR	709 21	Consumo kWh 2.2940250
MAR	721 32	
FEV	662 26	
JAN	269 30	
2024 DEZ	390 29	
NOV	412 32	
OUT	787 31	
SET	492 31	
AUG	314 31	
JUL	553 33	

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:35
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 164,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO D.CA8.12D.EB9.AD6.29C

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 201,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 8.797.797.810.BCB.3DE

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 184,75

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 201,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ Inscrição no C.N.P.J. N.º 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Lenz, 676 - MARACA GUAIRÁ - SP				Número da NFS-e 17203 Código de Verificação de Autenticidade IAFHKNPOS Data e hora de Emissão da NFS-e 30/05/2025 às 09:58:57 Chave de Acesso 11649536VX24B0EGJRMQSTVXZ24579A	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações Estabilidade do ISS: Exigível Número do Processo: Município de incidência do ISS: GUAIRÁ - SP Local de Prestação: GUAIRÁ - SP					
Número do RPS		Série do RPS	Tipo do RPS: Data do RPS: Competência: 30/05/2025	Para verificação da autenticidade acesse www.guara.sp.gov.br , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.	
Opções Simples Nacional: 2-Não	Incentivo Fiscal: 2-Não	Regime Especial Tributação: Não Possui	Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços					
CNPJ/CNPJ: 37703555800		RG/Inscrição Estadual: 48.439.245-1	PIS/NTF: Nome/Razão Social: ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA		
Logradouro: Rua 2, 703			Complemento:	Bairro: CENTRO	
CEP: 14790000		Cidade: GUAIRÁ - SP	Telefone:	E-mail:	
Tomador de Serviços					
CNPJ/CNPJ: 48344188000111		RG/Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:		Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Logradouro: AVENIDA 1, 654			Complemento:	Bairro: CENTRO	
CEP: 14790-000		Cidade: GUAIRÁ - SP	Telefone: (17) 3331-2673	E-mail: obrassociais@com4.com.br	
Intermediário					
CNPJ/CNPJ:		RG/Inscrição Municipal:	Nome/Razão Social:		
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE MAQUIAGEM	R\$ 65,00	R\$ 130,00
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>124/2024</u> Termo de Colaboração n.º <u>02/2024</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u> </u> 30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:26:38 047500475 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643 VALOR TOTAL 130,00 ✓ ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO 7.805.535.031.9A5.C83					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item da LC 136/2003: 99.99 ISS Estimado		Alíquota: 3 %	Atividade do Município: 99999999999999	Código CNAE:	Código da Oba: Código ART:
Valor Total dos Serviços: R\$ 130,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 130,00	Total do ISS: R\$ 3,90	ISS Retido: 02-Não Desconto: R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00	RENT/SENAT: R\$ 0,00	ISS: R\$ 0,00	Expediente: R\$ 0,00	PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 130,00				Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	
Informações Complementares					

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ				MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	
						Número da NFS-e 385 Código de Verificação de Autenticidade 7181ZQJXZ Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/05/2025 às 08:12:25 Chave de Acesso 1649450R94TZB7M4CALYXWVYVXGX90A7 Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106/1661/assweb/pagina/s/utific/consulta/autenticidade_menu_consulta_e_informa_oe	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Competência	
						30/05/2025	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
07.405.055/0001-20		322.083.054.110		07825-1046		000743154	
Nome/Razão Social		Logradouro		Complemento		Bairro	
NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.		Rua 8, 843		3331-2722		CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		01733312722			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
48.344.188/0001-11						SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ	
Logradouro		Complemento		Bairro			
AVENIDA 1, 654				CENTRO			
CEP/Cod. Postal		Cidade/Estado		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406			
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Un.	Unidade	Total	
1,00	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MAIO 2025	1,00	UN	R\$ 1.840,00	
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 30/05/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 08.39.57 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 840,00 ✓ DEBITO EM: 30/05/2025 DOCUMENTO: 053001 AUTENTICACAO SISBB: 1.B25.01E.F2F.863.911							
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 30/05/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 08.25.34 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓ FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 800,00 ✓ DEBITO EM: 30/05/2025 DOCUMENTO: 053001 AUTENTICACAO SISBB: 4.OEA.55F.2EE.486.675							
Valores R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.840,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$220,56 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$49,28							
Informações Complementares							
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02/ 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 840,00				Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270/ 2023 Termo de Colaboração n.º 03/ 2023 Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ 800,00			

CONFERE COM ORIGINAL



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94 - 19 - 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

Notifikasi email: 30/05/2025 - 12:28:14

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributario@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406224531035900010100000000001625053665491929					
Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 28/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/05/2025 13:40:45		 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e	
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/05/2025 13:40:45			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial ALEXIA FUJIMURA MARTINS 33579371827 Endereço 17, 1077, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 45.310.359/0001-01 Inscrição Municipal - E-mail ALEXIAFUJIMURA@OUTLOOK.COM Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone (17) 3332-2023 CEP 14790-000	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - E-mail obrassociais@com4.com.br Município Guairá - SP		Telefone (17) 3331-2676 CEP 14790-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 06.02.01 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. Descrição do Serviço Monitoria do curso de Designer de Sobancelhas, com 4 HORAS/AULAS no valor de R\$ 65,00/hora, referente ao mês de maio/2025.					
TRIBUTATION MUNICIPAL Tributação do ISSQN Imunidade Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "d") Valor do Serviço R\$ 260,00 BC ISSQN -					
País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Aliquota Aplicada -					
Município de Incidência do ISSQN Nenhum Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido					
Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado -					
TRIBUTATION FEDERAL IRRF - PIS - CP - COFINS - CSLL - Retenção do PIS/COFINS - TOTAL TRIBUTATION FEDERAL -					
VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 260,00 IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00 Desconto Condicionado R\$ - PIS/COFINS Retidos -					
TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais -					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Cont: VR, Hora aula: R\$ 65,00.					
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124 / 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -					
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSAÇÃO ID: K0000000020250530152159941106934 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$260,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/05/2025 - 12:28:15 PAGO PARA: Alexia F Martins CPF: ***.793.718-** CHAVE PIX: 33579371827 INSTITUICAO: 10236120 NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000458285612 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BDPFJ. Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 12:28:16 DOCUMENTO: 053003 AUTENTICACAO SISBB: D.203.699.818.318.40F					

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5655 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 35174052233750137000112000000000001925054879731648					
Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 29/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/05/2025 15:12:43		 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e	
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/05/2025 15:12:43			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial GESSICA APARECIDA DOMICIANO 46172950857 ✓ Endereço 21B, 1267, JARDIM CALIFORNIA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 33.750.137/0001-12 ✓ Inscrição Municipal - E-mail gessica21domiciano@gmail.com Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone (17) 9978-4418 CEP 14790-000	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP		Telefone - CEP 14790-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. Descrição do Serviço "Monitoria do curso de auxiliar de salão, com 6 HORAS/AULA, no valor de R\$65,00/hora, Referente ao mês de Maio/2025"		Código de Tributação Municipal - Local da Prestação Guairá - SP		País da Prestação -	
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade - Valor do Serviço R\$ 390,00 BC ISSQN -		País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada -		Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF - PIS -		CP - COFINS -		CSLL - Retenção do PIS/COFINS - TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço R\$ 390,00 ✓ IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ - PIS/COFINS Retidos -		Desconto Incondicionado - ISSQN Retido -	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais -					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -					
CONFERE COM ORIGINAL					
SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 06.39.57 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ SOBRE A TRANSACAO ID: 80000000020250530151744535305845 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$390,00 ✓ TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/05/2025 - 12:28:15 PAGO PARA: Gessica A Domiciano CPF: ***.729.608-** CHAVE PIX: +5517999784400 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA. AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000061416411233 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ. Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 12:28:16 DOCUMENTO: 047004					

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributao@guaira.sp.gov.br																																	
Chave de Acesso da NFS-e 351740622491401760001380000000002225056823611880																																					
Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 01/05/2025	Data e Hora de emissão da NFS-e 30/05/2025 08:11:59		 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e																																	
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 30/05/2025 08:11:59																																			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA Endereço 35, 2195, ETELVINA SANTANA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 49.140.176/0001-38 Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone - CEP 14790-000																																	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP		Telefone - CEP 14790-000																																	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e																																					
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação... Descrição do Serviço Atendimento ao Cliente e Estratégia de Vendas : 8 horas aula (R\$ 65,00 a hora) mediante mês de Maio de 2025. Total R\$ 520,00 Auxiliar Administrativo: 8 horas aula (R\$ 65,00 a hora) mediante mês de Maio de 2025. Total R\$ 520,00																																					
TRIBUTATION MUNICIPAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributação do ISSQN</th> <th>País Resultado da Prestação do Serviço</th> <th>Município de Incidência do ISSQN</th> <th>Regime Especial de Tributação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operação Tributável</td> <td>-</td> <td>Guairá - SP</td> <td>Nenhum</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Imunidade</td> <td>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</td> <td>Número Processo Suspensão</td> <td>Benefício Municipal</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Não</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor do Serviço</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Total Deduções/Reduções</td> <td>Cálculo do BM</td> </tr> <tr> <td>R\$ 1.040,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>BC ISSQN</td> <td>Alíquota Aplicada</td> <td>Retenção do ISSQN</td> <td>ISSQN Apurado</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>Não Retido</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação	Operação Tributável	-	Guairá - SP	Nenhum	Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	-	Não	-	-	Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM	R\$ 1.040,00	-	-	-	BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado	-	-	Não Retido	-
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação																																		
Operação Tributável	-	Guairá - SP	Nenhum																																		
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal																																		
-	Não	-	-																																		
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM																																		
R\$ 1.040,00	-	-	-																																		
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado																																		
-	-	Não Retido	-																																		
TRIBUTATION FEDERAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>CP</th> <th>CSLL</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>Retenção de PIS/COFINS</td> <td>TOTAL TRIBUTATION FEDERAL</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						IRRF	CP	CSLL		-	-	-		PIS	COFINS	Retenção de PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTATION FEDERAL	-	-	-	-																
IRRF	CP	CSLL																																			
-	-	-																																			
PIS	COFINS	Retenção de PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTATION FEDERAL																																		
-	-	-	-																																		
VALOR TOTAL DA NFS-E <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Serviço</th> <th>Desconto Condicionado</th> <th>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 1.040,00</td> <td>R\$</td> <td>30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.57</td> </tr> <tr> <td>IRRF, CP,CSLL - Retidos</td> <td>PIS/COFINS Retidos</td> <td>0475800475</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>-</td> <td>Comprovante Pix</td> </tr> </tbody> </table>						Valor do Serviço	Desconto Condicionado	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	R\$ 1.040,00	R\$	30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.57	IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	0475800475	R\$ 0,00	-	Comprovante Pix																				
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL																																			
R\$ 1.040,00	R\$	30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.57																																			
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	0475800475																																			
R\$ 0,00	-	Comprovante Pix																																			
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais																																					
INFORMACOES COMPLEMENTARES Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/2024 Termo de Colaboração n.º 02/2024 Fonte de Recurso: Municipal Pagamento Parcial: R\$ CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020250530151547899660535 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$ 1.040,00 TARIFA: R\$ 0,00 DATA: 30/05/2025 - 12:28:15 PAGO PARA: 49.140.176 Emilio Henrique Tomaz Fer CNPJ: 49.140.176/0001-38 CHAVE PIX: 49140176000138 INSTITUICAO: 18236120 NO PAGAMENTOS - IF AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000494437532 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BDDPJ. Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 12:28:16 DOCUMENTO: 053005 AUTENTICACAO SISBB: 7.BD6.6F9.CDA.1F5.F6C																																					

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributao@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406221917184800010100000000001125050203323191					
Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e		 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e	
11	29/05/2025	29/05/2025 17:10:04			
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS			
11	900	29/05/2025 17:10:04			
EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal	
Prestador do Serviço		19.171.848/0001-01		-	
Nome / Nome Empresarial		19.171.848 JAQUELINE ANANIAS DOS REIS ✓		E-mail	
Endereço		5, 1611, DESM, CHACARA SANTA LUZIA		Município	
Simples Nacional na Data de Competência		Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Guairá - SP	
Regime de Apuração Tributária pelo SN		-		CEP	
14790-000				Telefone	
(17) 9178-0820					
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11		-	
Nome / Nome Empresarial		-		E-mail	
Endereço		UM, 654, CENTRO		Município	
				Guairá - SP	
				CEP	
				14790-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO		Código de Tributação Nacional		Código de Tributação Municipal	
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...		-		-	
Local de Prestação		País da Prestação			
Guairá - SP		-			
Descrição do Serviço					
Monitoria do Curso de Alongamento de Cílios referente a maio de 2025, sendo 4 horas de aula no valor de R\$ 65,00 (hora/aula)					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN		País Resultado da Prestação do Serviço		Município de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável		-		Guairá - SP	
Tipo de Imunidade		Suspensão da Exigibilidade do ISSQN		Número Processo Suspensão	
-		Não		-	
Valor do Serviço		Desconto Incondicionado		Total Deduções/Reduções	
R\$ 260,00		-		-	
BC ISSQN		Aliquota Aplicada		Retenção do ISSQN	
-		-		Não Retido	
Regime Especial de Tributação		Benefício Municipal		Cálculo do BM	
Nenhum		-		-	
ISSQN Apurado		TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
-		-			
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF		CP		CSLL	
-		-		-	
PIS		COFINS		Retenção do PIS/COFINS	
-		-		-	
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço		Desconto Condicionado		Desconto Incondicionado	
R\$ 260,00		R\$		-	
IRRF, CP, CSLL - Retidos		PIS/COFINS Retidos		ISSQN Retido	
R\$ 0,00		-		-	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais					
-					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 - c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ - CONFERE COM ORIGINAL SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.57 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020250530153303514815617 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓ VALOR: R\$260,00 ✓ TARIFA: R\$0,00 ✓ DATA: 30/05/2025 - 12:34:02 ✓ PAGO PARA: 19.171.848 Jaqueline Ananias dos Rei ✓ CNPJ: 19.171.848/0001-01 ✓ CHAVE PIX: 19171848000101 ✓ INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC ✓ AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000001356593 ✓ TIPO DE CONTA: Conta Corrente ✓ Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ. Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 12:34:03 DOCUMENTO: 053006					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número

Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 08:57:02 do dia 11/06/2025

Válida até 11/07/2025

Código de Controle da Certidão/Número 5E9A0B498DFC8DC3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ: 48.344.188/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:35:27 do dia 27/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2025.

Código de controle da certidão: **E07C.89E2.2BB8.0322**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25040772234-17

Data e hora da emissão 24/04/2025 10:40:10

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br

24/06/25, 14:42

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Endereço: AV UM 654 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060701320377043617

Informação obtida em 24/06/2025 14:41:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão nº: 20934829/2025
Expedição: 14/04/2025, às 10:37:54
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/05/2025	Mensal	6.668,04	533,44	0,00	0,00	0,00	533,44
04/2025		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004800018	323.473.188-88	101	20/05/2025	Mensal	1.704,26	136,34	0,00	0,00	0,00	136,34
04/2025		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/05/2025	Mensal	2.173,52	173,88	0,00	0,00	0,00	173,88
04/2025		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004800017	396.612.168-65	101	20/05/2025	Mensal	1.414,89	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19
04/2025		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/05/2025	Mensal	2.360,42	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
04/2025		ELIANA BERNARDES DE SOUSA	0004800019	073.466.028-62	101	20/05/2025	Mensal	1.164,24	93,13	0,00	0,00	0,00	93,13
04/2025		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/05/2025	Mensal	3.694,88	295,59	0,00	0,00	0,00	295,59
04/2025		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/05/2025	Mensal	4.600,53	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2025		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/05/2025	Mensal	8.125,49	660,03	0,00	0,00	0,00	660,03
04/2025		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004800014	435.704.148-17	101	20/05/2025	Mensal	1.428,24	114,25	0,00	0,00	0,00	114,25
		Total do Tomador		Sem Tomador				33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72
		Total do Estabelecimento		48.344.188/0001-11				33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72
				Total FGTS				33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
		Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72

Descrição das categorias:

181 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
182 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
183 - Empregado - Aprendiz
184 - Empregado - Doméstico
185 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.091/1966
186 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.318/2014
187 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
188 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, membro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercício de mandato eletivo
304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Concorrente
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça e delegados de Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
307 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
210 - Trabalhador estatutário em outro órgão/funcionário - Informação prestada pelo responsável/funcionário
701 - Contribuinte individual - Juiz/advogado em geral, exceto se empregado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empregado, adido a membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar nos termos da Lei 6.962/1995
781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	48.344.188/0001-11	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
		Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
		Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
	Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72